



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA TELEMÁTICA CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2020.

SEÑORES/AS ASISTENTES.

Presidente

D. Gustavo Cuellar Cruz (Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Moguer 2019-2023)

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGUER 2019-2023

D. ^a Francisca Griñolo Mora

D. José Manuel Alfaro Márquez

D. ^a Lourdes Garrido Cumbreira

D. Juan Enrique Soriano Blanco

D. ^a María Pilar Rodríguez Gómez

D. José Jiménez Garrido

D. ^a Eva María Rodríguez Domínguez

D. José Antonio Rodríguez Andújar

D. ^a María Teresa Díaz González

D. Damián Santano Ruiz

D. ^a Elvira María Periañez Infante

GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE MOGUER 2019-2023

D. ^a María del Mar Domínguez Raposo

D. Bernardo Moreno Barrientos

D. ^a María Montemayor Fernández García

D. ^a María Carmen Alfaro Reyes

D. ^a María Begoña Gualda Salvado



D. ^a Susana Pancho Parrales

GRUPO MUNICIPAL AVEMA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGUER 2019-2023

D. Fco. Ángel Martínez Pérez

D. ^a Manuela Nuñez Roales

Secretario

D. Cayetano Angulo Muñoz

Interventor

D. José María Sánchez de Prada

Siendo las 11:00 horas del día 17 de abril de 2020, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por el RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo, celebran sesión extraordinaria telemática, mediante videoconferencia, en primera convocatoria, bajo la Alcaldía de **Don. Gustavo Cuellar Cruz**, los/as señores/as arriba reflejados, asistidos por el Secretario que suscribe, y el Señor Interventor.

Abierta la sesión por la Presidencia se procede a dar lectura del Orden del Día de los asuntos a tratar, adoptándose los siguientes acuerdos:

1. ACTA ANTERIOR 27/02/2020

Se procede a la lectura del acta correspondiente a la sesión del Pleno Municipal celebrada el día 27 de febrero de 2020, la cual se aprueba por unanimidad de los veinte miembros asistentes, con la siguiente corrección:

Grupo Popular: Punto nº 5. Página 26 segundo párrafo dice: "Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado:

Grupos Popular (7), AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor

Debe decir: "Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado:

Grupo Popular (7) votos absteniéndose, Grupos AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor

A continuación, previa ratificación de la inclusión de los asuntos en el orden del día, adoptada por unanimidad de los asistentes, que son veinte de los veintidós miembros que integran el Pleno, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta, se procede a tratar los siguientes puntos:



Ayuntamiento de Moguer

2.- EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 7/2020

A continuación se da cuenta a los reunidos de Propuesta de la Concejalía delegada de fecha 14 de abril de 2020, relativa al expediente nº 7/2020, instruido para el reconocimiento extrajudicial de créditos por parte de este Ayuntamiento, según el siguiente detalle:

Fecha entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Aplicación presupuestaria	
03/01/2020	20750139	31/12/2019	382,35	A39000013	BANCO SANTANDER S.A.	FACT.N. 20750139, CUOTA DE ARRENDAMIENTO Nº 28 DE 48.VEHICULO URBANISMO MATRICULA 5686-KCK	151	20400
17/12/2019	20625235	17/12/2019	382,35	A39000013	BANCO SANTANDER S.A.	FACT.N. 20625235, CUOTA DE ARRENDAMIENTO Nº 27 DE 48.VEHICULO MATRICULA 5686-KCK. SERVICIO URBANISMO	151	20400
16/12/2019	19184	16/12/2019	22,02	B21464284	CRUZ GOMEZ AGRICOLA S.L.	PARTE FACT.N. 19184, SUMINISTRO BOTAS SEGURIDAD Y ROPA TRABAJO PLANES EMPLEO, MATERIAL VARIO C.MUJER Y COPIA LLAVE	1723	21000
25/11/2019	A-985	25/11/2019	3.599,99	B21203757	EL BOLLO TRANSPORTES Y EXCAVACIONES S.L.	FACT.N. A/985, RETIRADA DE BASURA Y ESCOMBROS EN TERRENOS PROPIEDAD MPAL. ZONAS ""PIEDRAS DURAS, Y LAS MADRES""	1723	21000
07/01/2020	A 2019/A/20190999	27/12/2019	4.787,03	B21292677	SEÑALIZACIONES HUELVA S.L.	FACT.N. A 2019/A/20190999, SERVICIO DE REPINTAR SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PLAZA DE LA CORONACION Y ALEDAÑOS	1533	21001
08/01/2020	201901555	31/12/2019	281,95	75547391G	CALLEJO CUMBRERAS JUAN A.	FACT.N. 201901555, SUMINISTRO RUEDAS PARA MAQUINA BARREDORA MAZAGON	920	21400
23/01/2020	201900004264	02/12/2019	21,10	B21257043	RIEGOS CARDENAS S.L.	FACT.N. 201900004264, SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS PARA REPARACION TRACTOR MPAL.	920	21400
02/01/2020	1 006286	02/01/2020	401,72	B21236153	TALLER METALICO EL GOLPE S.L.	FACT.N. 1 006286, REPUESTOS Y MANO DE OBRA REPARACION PALA TRACTOR MPAL.	920	21400
31/12/2019	I19 0100002717	31/12/2019	80,34	B21379128	MAURIZIO MOTOR, S.L.	FACT.N. I19 0100002717, SERVICIO REPARACION CAMION LIMPIEZA VIARIA 5370JLM	920	21400
07/01/2020	80600	31/12/2019	515,31	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80600, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA POLICIA LOCAL, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	132	21500
07/01/2020	80598	31/12/2019	180,91	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80598, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA C.I.MUJER, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	21500



Ayuntamiento de Moguer

07/01/2020	80599	31/12/2019	478,10	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80599, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA URBANISMO, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	21500
07/01/2020	80601	31/12/2019	104,62	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80601, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA ARCHIVO, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	21500
07/01/2020	80604	31/12/2019	151,33	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80604, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA ALCALDIA, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	21500
07/01/2020	80603	31/12/2019	187,45	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80603, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA C.I.JUVENIL, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	21500
07/01/2020	80605	31/12/2019	156,85	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80606, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA SECRETARIA, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	21500
07/01/2020	80606	31/12/2019	315,40	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80606, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA S.A.C., PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	21500
07/01/2020	80607	31/12/2019	205,48	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80607, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA PERSONAL, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	21500
07/01/2020	80608	31/12/2019	329,12	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80608, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DESARROLLO LOCAL, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	21500
07/01/2020	80602	31/12/2019	458,57	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80602, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA INTERVENCION, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	931	21500
07/01/2020	80610	31/12/2019	574,90	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80610, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA SERV.SOCIALES, 1ª PLANTA, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	2310	21500
07/01/2020	80611	31/12/2019	206,50	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80611, CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO COPIADORA SERV.SOCIALES 2ª PLANTA, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	2310	21500
30/12/2019	58 P	23/12/2019	71,45	29748774E	BORRERO MEDINA MARIA DE LOS ANGELES	FACT.N. 58P, SUMINISTRO MATERIAL PARA OFICINAS MPLES. (FICHAS CARTULINA 21,5X16 CM.)	920	22000
13/11/2019	64	15/10/2019	120,00	29748774E	BORRERO MEDINA MARIA DE LOS ANGELES	FACT.N. 64, SUMINISTRO MATERIAL PARA OFICINAS MPLES. (TALONARIOS VALES DE COMPRAS)	920	22000
05/12/2019	2 000034	02/12/2019	713,21	B21376447	SERICOR-OFISUR S.L.	FACT.N. 2 000034, SUMINISTRO AGENDAS Y RECAMBIOS PARA EQUIPO GOBIERNO Y	920	22000



Ayuntamiento de Moguer

						TECNICOS MPLES.		
18/12/2019	Emit- SL 262	18/12/2019	145,35	B21343470	TECNIDIB HUELVA S.L.	FACT.N. EMIT-SL 262, SUMINISTRO MATERIAL PARA OFICINAS MPLES.	920	22000
30/12/2019	Emit- SL 271	30/12/2019	743,42	B21343470	TECNIDIB HUELVA S.L.	FACT.N. EMIT-SL 271, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (FOLIOS A4)	920	22000
02/01/2020	FA12 F12-0-16653	31/12/2019	10.920,78	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	PARTE FA12 F12-0-16653, TRABAJOS REALIZADOS SERVICIO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO MAZAGON, MES DICIEMBRE/19	165	22100
02/01/2020	FA12 F12-0-16657	31/12/2019	16.157,61	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	PARTE FACT.N. FA12 F12-0-16657, TRABAJOS REALIZADOS SERVICIO INTEGRAL ALUBRADO PUBLICO MOGUER, MES DICIEMBRE/19	165	22100
03/09/2019	18391801P0004706	17/08/2018	414,92	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0004706. SUMINISTRO DE AGUA AVDA. DE LAS ESCRITORAS MAZAGON. PERIODO 08-06-2018 A 08-08-18.	920	22101
03/09/2019	18391801P0002606	19/06/2018	66,18	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0002606. SUMINISTRO DE AGUA RIEGO PARQUE MUNICIPAL. PERIODO 15-03-2018 A 18-05-18.	920	22101
03/09/2019	18391801P0001554	20/04/2018	3,63	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0001554. SUMINISTRO DE AGUA AVDA. V CENTENARIO (PMD). PERIODO 10-01-2018 A 08-03-18.	920	22101
03/09/2019	18391801P0002757	19/06/2018	26,17	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0002757. SUMINISTRO DE AGUA OFICINAS CIM C/ OBISPO INFANTE. PERIODO 14-03-2018 A 17-05-18.	920	22101
03/09/2019	18391801P0000293	19/02/2018	32,59	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0000293. SUMINISTRO DE AGUA TEATRO MUNICIPAL C/ CASTILLO. PERIODO 21-11-2017 A 19-01-18.	920	22101
03/09/2019	18391801P0003503	19/06/2018	7,27	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0003503. SUMINISTRO DE AGUA PG. LOS PINOS MAZAGON. PERIODO 28-03-2018 A 31-05-18.	920	22101
03/09/2019	18391801P0003441	19/06/2018	177,83	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0003441. SUMINISTRO DE AGUA AVDA. DE LAS ESCRITORAS MAZAGON. PERIODO 09-04-2018 A 08-06-18.	920	22101
03/09/2019	18391801P0002508	19/06/2018	2,41	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0002508. SUMINISTRO DE AGUA RIEGO CALLE TOMILLO. PERIODO 27-03-2018 A 28-05-18.	920	22101



Ayuntamiento de Moguer

03/09/2019	18391801P0003281	19/06/2018	72,77	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0003281. SUMINISTRO DE AGUA RIEGO CALLE SANTA CLARA MAZAGON. PERIODO 12-04-2018 A 08-06-18.	920	22101
03/09/2019	18391801P0003300	19/06/2018	1,93	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0003300. SUMINISTRO DE AGUA RIEGO PLAZA ODON BETANZOS MAZAGON. PERIODO 28-03-2018 A 31-05-18.	920	22101
08/07/2019	18391901P0002548	17/06/2019	5,30	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391901P0002548. SUMINISTRO AGUA RIEGO C/ ANCLA MAZAGON. PERIODO 28-03-19 A 30-05-19	920	22101
28/01/2020	18391901P0006113	24/10/2019	27.652,83	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	PARTE FACTURA N. 18391901P0006113. SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS Y RIEGO DE MOGUER Y MAZAGON 5º BIMESTRE 2019.	920	22101
03/09/2019	18391901P0004953	30/08/2019	27.248,93	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	PARTE FACTURA N. 18391901P0004953. SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS Y RIEGO DE MOGUER Y MAZAGON 4º BIMESTRE 2019.	920	22101
26/12/2019	18391901P0007447	19/12/2019	16.172,36	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	PARTE FACTURA N. 18391901P0007447. SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS Y RIEGO DE MOGUER Y MAZAGON 6º BIMESTRE 2019.	920	22101
04/12/2019	190002224	30/11/2019	61,02	A21013685	ESTACION DE SERVICIO PLATERO S.A.	FACT.N. 190002224, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO 5686KCK (URBANISMO), MES NOVEMBRE./19	920	22103
19/12/2019	190001803	30/09/2019	46,99	A21013685	ESTACION DE SERVICIO PLATERO S.A.	FACT.N. 190001803, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO 5686KCK (URBANISMO) MES DE SEPTIEMBRE 2019	920	22103
30/12/2019	190002289	30/12/2019	653,09	A21013685	ESTACION DE SERVICIO PLATERO S.A.	FACTURA Nº 190002289, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIALES MES DICBRE./19	920	22103
30/12/2019	190002290	30/12/2019	27,83	A21013685	ESTACION DE SERVICIO PLATERO S.A.	FACTURA Nº 190002290 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO P.CIVIL (E8682CPK) MES DICBRE./19	920	22103
30/12/2019	190002291	30/12/2019	62,90	A21013685	ESTACION DE SERVICIO PLATERO S.A.	FACTURA Nº 190002291 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO 5457JWS (GUARDERIA RURAL) MES DICBRE./19	920	22103
30/12/2019	190002293	30/12/2019	957,30	A21013685	ESTACION DE SERVICIO PLATERO S.A.	FACTURA Nº 190002293 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TRACTOR (SERV. PATRIMONIO) MES DICBRE./19	920	22103
09/01/2020	FV2000034	09/01/2020	1.705,13	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	FACT.N. FV2000034, SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VOLUNTARIO PROTECCION CIVIL	135	22104



Ayuntamiento de Moguer

28/01/2020	20000	21/01/2020	52,79	B21464284	CRUZ GOMEZ AGRICOLA S.L.	FACT.N. 20000, SUMINISTRO DE TRES BATAS C/VELCRO UNISEX MODELO 705 BLANCO T/M PERSONAL ARCHIVO MPAL.	920	22104
16/12/2019	19184	16/12/2019	214,46	B21464284	CRUZ GOMEZ AGRICOLA S.L.	PARTE FACT.N. 19184, SUMINISTRO BOTAS SEGURIDAD Y ROPA TRABAJO PLANES EMPLEO, MATERIAL VARIO C.MUJER Y COPIA LLAVE	920	22104
16/12/2019	19184	16/12/2019	202,44	B21464284	CRUZ GOMEZ AGRICOLA S.L.	PARTE FACT.N. 19184, SUMINISTRO BOTAS SEGURIDAD Y ROPA TRABAJO PLANES EMPLEO, MATERIAL VARIO C.MUJER Y COPIA LLAVE	920	22104
27/01/2020	Emit- 183	31/10/2019	1.033,34	B23712961	TEPOL SEGURIDAD S.L.U.	FACT.N. EMIT- 183, SERVICIO DE VIGILANCIA CASETA AYTO. EN FERIA DEL CABALLO HUELVA DEDICADA A MOGUER	920	22601
31/12/2019	A-2163	31/12/2019	73,37	B21102074	CASA CAMACHO S.L.L.	FACT.N. A 2163, SUMINISTRO ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA ALCALDIA	920	22601
24/12/2019	A-2161	24/12/2019	126,72	B21102074	CASA CAMACHO S.L.L.	FACT.N. A 2161, SUMINISTRO BOTELLAS AGUA PARA SESIONES PLENARIAS Y ACTOS PROTOCOLARIOS	920	22601
31/12/2019	477	31/12/2019	73,60	B21255302	CASH MOGUER S.L.	FACT.N. 477, SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIOS CONCURSO POSTRES ASOCIACION MUJERES MAZAGON	920	22601
27/11/2019	129	10/06/2019	22,00	29771432W	FERNANDEZ CABEZA MARIA ROCIO (FLORISTERIA MONTEMAYOR)	FACT.N. 129, RAMO DE FLORES PARA CARRETON NTRA.SRA. MONTEMAYOR CON MOTIVO DE SALIDA ROMERIA 10.05.19	920	22601
02/01/2020	V19/2920	08/11/2019	123,17	F21155023	HERMANOS GOLPES S.C.A.	FACT.N. V19/2920, SUMINISTRO DE REFRESCOS Y OTROS ARTICULOS PARA 8ª JORNADAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO	920	22601
27/01/2020	FACTURA 1 20	27/01/2020	147,83	44222272B	HIERRO PAZOS, PATRICIA	FACT.N. 01-20, DERECHOS PROFESIONALES PROCURADORA PROC.ABREV. (CONTENCIOSO) 20/19 FRENTE D.VALENTIN M.ALVARO HERNANZ	920	22604
21/01/2020	Emit- 29	30/12/2019	701,80	29045790X	MARQUEZ RASCO RAFAEL	FACT.N. EMIT-29, GRABACION VIDEO USUARIOS TALLER EMPLEO ATENCION SOCIOSANITARIO EN EL DOMICILIO EXP.21/2017/TE/0011	241	22697
21/01/2020	Emit- 82	27/12/2019	847,00	B21596929	GOOD MONDAY, S.L.	FACT.N. EMIT-82, DISEÑO CARTEL V EDICION FERIA EPOCA 1900 DE MOGUER	432	22698
22/01/2020	Emit- 19161	30/12/2019	14.977,68	B66748591	THE COFFEE POT BCN S.L.	FACT.N. EMIT-19161, SERVICIO DE CREACION FOLLETOS TURISTICOS ""MOGUER Y YO""	432	22698



Ayuntamiento de Moguer

04/12/2019	02781	14/03/2019	171,82	31667013S	MONTORO MARIN CARMEN MARIA (TINTORERIA LA MERCED)	FACT.N. 2781, SERVICIO LAVADO TELAS PUESTOS ASOCIACIONES FERIA EPOCA 1900	432	22698
27/12/2019	1 000001	26/12/2019	15.685,23	29054555N	SANCHEZ VENEGAS MARIA MERCEDES	FACT.N. 1 000001, SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS PROMOCION TURISTICA MOGUER	432	22698
14/02/2020	FA 219992020FA347	31/01/2020	14,04	B21243795	REDTRANSHU S.L.	PARTE FACT.N. FA 219992020FA347, PORTES DEBIDOS FEBRERO/19 (FUNDACION DOÑANA Y D.RAFAEL PINEIRO)	432	22698
04/01/2020	1 183	31/12/2019	29,00	44224250B	ALFARO MARQUEZ, JOSE MANUEL	FACT.N. 1 183, SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PARA ACTIVIDAD PROGRAMA ""LA EQUIDAD, UN RETO""	2316	22698
14/01/2020	P-001/20	07/01/2020	689,70	B21601240	AGROSERVICIOS PIÑEDU S.L.	FACT.N. P-001/20, HORAS TRACTOR LIMPIEZA DE LOS MONTES DE MOGUER	170	22699
14/01/2020	A-001/20	07/01/2020	1.799,88	48924521W	EDUARDO CRUZADO GONZALEZ	FACT.N. A-001/20, TRABAJOS RALIZADOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA DE SOLARES EN MOGUER	170	22699
02/01/2020	1190676924	27/12/2019	1.468,89	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FACT.N. 1190676924, LIQUIDACION DERECHOS DE AUTOR EMISORA DE RADIO. 1º Y 2º TRIMESTRE 2019	491	22699
27/12/2019	A/190338	26/12/2019	2.495,93	B21574751	GRAMATA PUBLIC S.L.U.	FACT.N. A/190338, SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE, PROMOCION Y DIFUSION GUADALINFO	492	22699
31/05/2019	9190349219	28/05/2019	16,94	Q2826004J	FNMT-RCM	FACT. Nº 9190349219 CERTIFICADO DIGITAL REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO DE MOGUER DªRAFAELA REYES CRUZADO (ABONADO POR ELLA)	920	22699
19/12/2019	3 000386	18/12/2019	61,71	B21376447	SERICOR-OFISUR S.L.	FACT.N. 3 000386, SUMINISTRO VINOLO IMPRESO CARTEL OBRA PFEA CUARTEL GUARDIA CIVIL	920	22699
12/03/2019	0190597	01/01/2019	1.256,74	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAL (F.A.M.P.)	CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO 2019	920	22699
15/03/2019	0190598	01/01/2019	1.256,74	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAL (F.A.M.P.)	CUOTA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) EJERCICIO 2019	920	22699
14/02/2020	FA 219992020FA347	31/01/2020	16,15	B21243795	REDTRANSHU S.L.	PARTE FACT.N. FA 219992020FA347, PORTES DEBIDOS FEBRERO/19 (FUNDACION DOÑANA Y D.RAFAEL PINEIRO)	920	22699
16/12/2019	19184	16/12/2019	6,60	B21464284	CRUZ GOMEZ AGRICOLA S.L.	PARTE FACT.N. 19184, SUMINISTRO BOTAS SEGURIDAD Y ROPA TRABAJO PLANES EMPLEO, MATERIAL VARIO C.MUJER Y COPIA LLAVE	920	22699



Ayuntamiento de Moguer

03/02/2020	HP HP20/8	31/01/2020	625,00	A21020847	HUELVA INFORMACION S.A.	FACT.N. HP HP20/8, CONTRATO INFORMACION A LA CIUDADANIA (PRENSA), PERIODO 19.11.19 A 18.12.19	925	22699
03/02/2020	HP HP20/7	31/01/2020	625,00	A21020847	HUELVA INFORMACION S.A.	FACT.N. HP HP20/7, CONTRATO INFORMACION A LA CIUDADANIA (PRENSA), PERIODO 19.10.19 A 18.11.19	925	22699
03/02/2020	HP HP20/6	31/01/2020	625,00	A21020847	HUELVA INFORMACION S.A.	FACT.N. HP HP20/6, CONTRATO INFORMACION A LA CIUDADANIA (PRENSA) PERIODO 19.09.19 A 18.10.19	925	22699
03/02/2020	HP HP20/5	31/01/2020	625,00	A21020847	HUELVA INFORMACION S.A.	FACT.N. HP HP20/5, CONTRATO INFORMACION A LA CIUDADANIA (PRENSA) PERIODO 19.08.19 A 18.09.19	925	22699
14/01/2020	195007PA00994	31/12/2019	1.499,80	B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L.	FACT.N. 195007PA00994, CONTRATO SERV.INFORMATIVO A LA CIUDADANIA EN RADIO, PERIODO 28.09.19 A 27.12.19	925	22699
09/01/2020	2191070253	31/12/2019	1.500,00	A28782936	UNIPREX S.A.U.	FACT.N. 2191070253, CONTRATO INFORMACION A LA CIUDADANIA EN RADIO, PERIODO 15.09.19 A 14.12.19	925	22699
09/01/2020	256/19	30/11/2019	497,20	B21009667	AUTOCARES GRIÑOLO S.L.	FACT.N. 256/19, SERVICIO AUTOCAR DIA 23.11.19 MOGUER-BARRANCO CALZADILLAS Y REGRESO CONCEJALIA JUVENTUD	2312	22699
09/01/2020	231/19	05/11/2019	385,00	B21009667	AUTOCARES GRIÑOLO S.L.	FACT.N. 231/19, SERVICIO AUTOCAR DIA 22.08.19 A ISLANTILLA Y REGRESO JORNADAS ACUATICAS JUVENTUD	2312	22699
03/01/2020	2019 102	25/12/2019	786,50	F21287719	MONTURRIO S.C.A.	FACT.N. 2019 102, SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y DJS ACTIVIDAD CONCEJALIA JUVENTUD DIA 25.12.19	2312	22699
07/01/2020	SE- 046294	31/12/2019	453,75	B41117078	RENTA DE MAQUINARIA S.L.U.	FACT.N. SE-046294, ALQUILER SANITARIO PORTATIL ECOLOGICO DEL 30.12.19 A 31.12.19 FIESTA JOVEN	2312	22699
29/10/2019	1190624822	25/10/2019	9,86	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FACT.N. 1190624822, DERECHOS AUTOR PROYECCION CINE 22/07/2019 ""READYPLAYER ONE"" CONCEJALIA JUVENTUD	2312	22699
29/10/2019	1190625294	25/10/2019	9,86	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FACT.N. 1190625294, DERECHOS AUTOR PROYECCION CINE 12/08/2019 ""HOTEL TRANSILVANIA 3"" CONCEJALIA JUVENTUD	2312	22699
29/10/2019	1190625292	25/10/2019	9,86	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FACT.N. 1190625292, DERECHOS DE AUTOR PROYECCION CINE 29/07/2019 ""JURASSIC WORLD"" CONCEJALIA JUVENTUD	2312	22699
29/10/2019	1190625293	25/10/2019	9,86	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FACT.N. 1190625293, DERECHOS AUTOR PROYECCION CINE 05/08/2019 ""EL LIBRO DE LA SELVA"" CONCEJALIA JUVENTUD	2312	22699



Ayuntamiento de Moguer

29/10/2019	1190625295	25/10/2019	9,86	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FACT.N. 1190625295, DERECHOS AUTOR PROYECCION CINE 19/08/2019 ""CAMPEONES"" CONCEJALIA JUVENTUD	2312	22699
03/03/2020	Rect-Emit- 5	27/12/2019	5.445,00	28813902P	ISRAEL ROBLES MATEO	FACT.N. RECT-EMIT-5, ACTUACION GRUPO ZAMBOMBA NAVIDAD DIA 21.12.19	2312	22699
16/12/2019	19184	16/12/2019	25,58	B21464284	CRUZ GOMEZ AGRICOLA S.L.	PARTE FACT.N. 19184, SUMINISTRO BOTAS SEGURIDAD Y ROPA TRABAJO PLANES EMPLEO, MATERIAL VARIO C.MUJER Y COPIA LLAVE	2313	22699
04/01/2020	1 184	31/12/2019	52,01	44224250B	ALFARO MARQUEZ, JOSE MANUEL	FACT.N. 1 184, SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PARA ACTIVIDADES MAYORES ACTIVOS 2019	2314	22699
30/12/2019	1 177	30/12/2019	507,50	44224250B	ALFARO MARQUEZ, JOSE MANUEL	FACT.N. 1 177, ENTRADAS VISITA A BODEGA DEL DIEZMO NUEVO ACTIVIDAD INAUGURACION 8º JORNADAS ENVEJEC.ACTIVO	2314	22699
08/01/2020	A19V9708120002	31/12/2019	547,16	A83709873	SACYR FACILITIES S.A.	FACT.N. A19V97081200, SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO MPAL. "" NUEVA CASA DE LA JUVENTUD"". C/STO. DOMINGO,10. DICBRE./19	920	22700
08/01/2020	A19V9708120003	31/12/2019	592,74	A83709873	SACYR FACILITIES S.A.	FACT.N. A19V9708120003, SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO MPAL. PLANTA BAJA C/ SAN FRANCISCO,1, MES DICBRE./19	920	22700
08/01/2020	A19V9708120006	31/12/2019	521,93	A83709873	SACYR FACILITIES S.A.	FACT.N. A19V9708120006, AMPLIACIÓN SERVICIO LIMPIEZA DE SALA DEPORTIVA DE MAZAGÓN, MES DCBRE./19	920	22700
08/01/2020	A19V9708120001	31/12/2019	39.069,24	A83709873	SACYR FACILITIES S.A.	FACT.N. A19V9708120001, SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2019	920	22700
08/01/2020	A19V9708120007	31/12/2019	2.131,17	A83709873	SACYR FACILITIES S.A.	FACT.N. A19V9708120007, AMPLIACION SERV. LIMPIEZA EDIFICIO C/SAN FCO., 1 PLANTA ALTA URBANISMO, MES DICBRE./19	920	22700
25/11/2019	fa1909-0257	11/09/2019	738,10	48917297T	FRANCISCO DE LA CORTE MORENO	o	920	22700
06/12/2019	A19V9708110003	30/11/2019	592,74	A83709873	SACYR FACILITIES S.A.	FACT.N. A19V9708110003, CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA BAJA C/ SAN FRANCISCO 1, MES NOVIEMBRE/19	920	22700
06/12/2019	A19V9708110005	30/11/2019	212,26	A83709873	SACYR FACILITIES S.A.	FACT.N. A19V9708110005, SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO EL FARO DE MAZAGON C/STA.CLARA, MITAD MES NOVBRE./19	920	22700
06/12/2019	A19V9708110002	30/11/2019	547,16	A83709873	SACYR FACILITIES S.A.	FACT.N. A19V9708110002, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL ""NUEVA CASA DE LA JUVENTUD"" MES NOVIEMBRE/19	920	22700



Ayuntamiento de Moguer

03/09/2019	18391901P0003512	30/08/2019	263,34	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.	FACTURA N. 18391901P0004953. RECOGIDA RESIDUOS URBANOS MOGUER Y MAZAGON 4º BIMESTRE 2019.	920	22703
09/01/2020	FAV-20100-000102	09/01/2020	4.174,50	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	Fact.n. FAV-20100-000102, Mantenimiento de las Aplicaciones ACCEDE. Del 01/10/2019 al 31/12/2019.	920	22706
08/01/2020	13/2019	31/12/2019	6.132,23	29800222L	BERNABE DOMINGUEZ CARLOS	FACT.Nº 13/2019, TRABAJOS MEDICION PARCELAS DE CANON, ACTUALIZ. INVENT.CAMINOS Y SIG	920	22794
03/01/2020	7U86422 M	31/12/2019	181,50	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	FACT.N. 7U86422 M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	22795
03/01/2020	7U86425 M	31/12/2019	181,50	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	FACT.N. 7U86425 M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF.MULTIF.MAZAGON, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	22795
03/01/2020	7U86417 M	31/12/2019	181,50	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	FACT.N. 7U86417 M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF.SERV. SOCIALES, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	22795
03/01/2020	7U86421 M	31/12/2019	90,75	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	FACT.N. 7U86421 M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ARCHIVO MPAL., PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	22795
03/01/2020	7U86420 M	31/12/2019	181,50	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	FACT.N. 7U86420 M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DIA MAYORES, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	22795
03/01/2020	7U86424 M	31/12/2019	181,50	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	FACT.N. 7U86424 M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP PEDRO A. NIÑO, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	22795
03/01/2020	7U86423 M	31/12/2019	181,50	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	FACT.N. 7U86423 M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR MERCADO, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	22795
03/01/2020	7U86418 M	31/12/2019	181,50	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	FACT.N. 7U86418 M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP V.MONTEMAYOR, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	22795
03/01/2020	7U86419 M	31/12/2019	181,50	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	FACT.N. 7U86419 M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP ZENOBIA CAMPRUBI, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	22795
03/01/2020	7U86427 M	31/12/2019	181,50	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	FACT.N. 7U86427 M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF.MULTIF."PEDRITO", PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	22795
03/01/2020	7U86426 M	31/12/2019	181,50	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A.	FACT.N. 7U86426 M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIOCULTURAL PZA. DEL CABILDO, PERIODO 01.10.19 A 31.12.19	920	22795
21/01/2020	Rect-271.1219 108	16/12/2019	181,50	B41662651	INTEDI, S.L.	FACT. RECT- 271.1219 108, SERV. MANTENIMIENTO CALEFACCION C.E.I.P. PEDRO A. NIÑO, MES DICIEMBRE/19	323	22796



Ayuntamiento de Moguer

05/02/2020	239.1119 138	05/02/2020	266,56	B41662651	INTEDI, S.L.	FACT.N. 239.1119 138, PUESTA EN MARCHA CALDERA COLEGIO PEDRO A. NIÑO, MES NOVBRE./19	323	22796
24/02/2020	A 000183	31/12/2019	387,20	B21590500	GRUAS MOGUER S.L.	FACT.N. A 000183, SERVICIOS PRESTADOS CON GRUA MES DICBRE./19	132	22797
18/12/2019	A-178	30/11/2019	287,98	B21590500	GRUAS MOGUER S.L.	FACT.N. A 178, SERVICIOS PRESTADOS RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA, MES NOVIEMBRE/19.	132	22797
21/01/2020	Rect-270.1219 107	16/12/2019	242,24	B41662651	INTEDI, S.L.	FACT.N. RECT-270.1219 107, SERV. MANTENIMIENTO CALEFACCION C.E.I.P. ZENOBIA CAMPRUBI, MES DICIEMBRE/19	323	22797
05/02/2020	238.1119 137	05/02/2020	810,70	B41662651	INTEDI, S.L.	FACT.N. 238.1119 137, PUESTA EN MARCHA CALDERAS COLEGIO ZENOBIA CAMPRUBI, MES NOVBRE./19	323	22797
08/01/2020	Emit- 36	31/12/2019	1.815,00	B72182751	ARE ARCA ASESORIA Y GESTION	FACT. N.EMIT-36, SERV. ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO CICLO INTEGRAL DEL AGUA MOGUER Y MAZAGON, MES DICBRE./19	920	22797
04/12/2019	Emit- 33	04/12/2019	1.815,00	B72182751	ARE ARCA ASESORIA Y GESTION	FACT.N. EMIT-33, SERVICIO ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO CICLO INTEGRAL DEL MOGUER Y MAZAGON, MES NOVBRE./19	920	22797
14/01/2020	1 14	31/12/2019	14.806,44	F21369244	EL BARQUITO DE PAPEL S.C.A.	FACT.N. 1 14, DIFERENCIA PLAZAS CONCERTADAS GUARDERIA ""EL BARQUITO DE PAPEL"" MES DICIEMBRE/19	323	22798
04/02/2020	08496000000219F	30/11/2019	22.112,40	A87045423	KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS SA	FACT.N. 08496000000519F. CUOTAS SUBVENCIONADAS SERVICIO ATENCION SOCIOEDUCTIVA """"EL GATO CON BOTAS"""" MES NOVIEMBRE/19	323	22798
04/02/2020	08496000000519F	31/12/2019	22.112,40	A87045423	KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS SA	FACT.N. 08496000000519F. CUOTAS SUBVENCIONADAS SERVICIO ATENCION SOCIOEDUCTIVA """"EL GATO CON BOTAS"""" MES DICIEMBRE/19	323	22798
03/09/2019	18391801P0000002	11/01/2018	166,19	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FRA. N. 18391801P0000002. CUOTA CONTRATACION ALTA SUMINISTRO LICEO DE MUSICA.	161	22799
16/10/2019	18391901P0039037	15/10/2019	166,46	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FRA. N. 18391801P0000002. CUOTA CONTRATACION CONTADOR EN PG. LOS ARROYOS C/ CEREZO CENTRO INMIGRANTES.	161	22799
02/01/2020	FA12 F12-0-16653	31/12/2019	3.552,66	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	PORTE FA12 F12-0-16653, TRABAJOS REALIZADOS SERVICIO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO MAZAGON, MES DICIEMBRE/19	165	22799



Ayuntamiento de Moguer

02/01/2020	FA12 F12-0-16657	31/12/2019	5.874,47	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	PARTE FACT.N. FA12 F12-0-16657, TRABAJOS REALIZADOS SERVICIO INTEGRAL ALUBRADO PUBLICO MOGUER, MES DICIEMBRE/19	165	22799
21/01/2020	Rect-269.1219 106	16/12/2019	181,80	B41662651	INTEDI, S.L.	FACT. N. Rect. 269.1219 106, SERVICIO MANTENIMIENTO CALEFACCION C.E.I.P. VIRGEN MONTEMAYOR, MES DICBRE./19	323	22799
05/02/2020	237.1119 136	05/02/2020	334,32	B41662651	INTEDI, S.L.	FACT. N. 237.1119 136, PUESTA EN MARCHA CALDERAS COLEGIO V.MONTEMAYOR NOVBRE.19	323	22799
29/11/2019	0 10/2019	26/11/2019	3.073,59	B21293253	INFODOCUM SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION DOCUMENTAL SL	FACT.N. 0 10/2019, CONFECCION Y MECANIZACION IMP.S/INCR.VALOR TERRENOS NAT.URBANA (UNIDADES 1225/19 A 1420/19)	931	22799
27/12/2019	0 12/2019	26/12/2019	2.101,33	B21293253	INFODOCUM SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION DOCUMENTAL SL	FACT.N. 0 12/2019, UNIDADES TRAMITACION 1421/2019 A 1554/2019 CONFEC. Y MECANIZ. IMP.S/INCREM.VALOR TERR.NAT.URBANA	931	22799
24/01/2020	3665288	24/01/2020	38.363,70	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS A.S.	FACT.N. 3665288, SERV. ATENCIÓN INTEGRAL DE LA RESIDENCIA DE MAYORES ZENOBIA CAMPRUBÍ, (DIFER.COSTE PLAZAS) OCTUBRE/19	2314	22799
21/02/2020	3672081	20/02/2020	37.271,95	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS A.S.	FACT. N. 3672081, SERV.ATENCIÓN INTEGRAL RESIDENCIA DE MAYORES ZENOBIA CAMPRUBÍ (DIF.COSTE PLAZA Y APORT.USU.) NOVBRE/19	2314	22799
28/01/2020	18391901P0006113	24/10/2019	52,47	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	PARTE FACTURA N. 18391901P0006113. SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS Y RIEGO DE MOGUER Y MAZAGON 5º BIMESTRE 2019.	2310	48011
03/09/2019	18391901P0004953	30/08/2019	49,48	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	PARTE FACTURA N. 18391901P0004953. SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS Y RIEGO DE MOGUER Y MAZAGON 4º BIMESTRE 2019.	2310	48011
26/12/2019	18391901P0007447	19/12/2019	43,73	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	PARTE FACTURA N. 18391901P0007447. SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS Y RIEGO DE MOGUER Y MAZAGON 6º BIMESTRE 2019.	2310	48011
03/09/2019	18391801P0000109	19/02/2018	22,43	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0000109. SUMINISTRO DE AGUA CEMENTERIO. PERIODO 19-12-2017 A 16-01-2018.	2310	48012



Ayuntamiento de Moguer

03/09/2019	18391801P0001723	20/04/2018	2,18	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	FACTURA N. 18391801P0001723. SUMINISTRO DE AGUA CAPILLA SAN SEBASTIAN. PERIODO 16-01-2018 A 15-03-18.	2310	48012
28/01/2020	18391901P0006113	24/10/2019	75,78	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	PARTE FACTURA N. 18391901P0006113. SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS Y RIEGO DE MOGUER Y MAZAGON 5º BIMESTRE 2019.	2310	48012
03/09/2019	18391901P0004953	30/08/2019	62,56	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	PARTE FACTURA N. 18391901P0004953. SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS Y RIEGO DE MOGUER Y MAZAGON 4º BIMESTRE 2019.	2310	48012
26/12/2019	18391901P0007447	19/12/2019	83,08	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	PARTE FACTURA N. 18391901P0007447. SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS Y RIEGO DE MOGUER Y MAZAGON 6º BIMESTRE 2019.	2310	48012
30/12/2019	Emit- 281	30/12/2019	751,17	B21031463	MOBIOFIC S.L.	FACT.N. EMIT-281, SUMINISTRO MOBILIARIO (MESA Y 8 SILLAS) DPTO. DESARROLLO LOCAL	920	62501
11/11/2019	A 2019/A/20190658	25/10/2019	3.731,02	A41115320	OFIDISMA, S.A.	FACT.N. A 2019/A/20190658, SUMINISTRO MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS SERV. TECNICOS C/SAN FRANCISCO, 1.MOGUER	920	62501
20/12/2019	80265	20/12/2019	508,20	B21217385	COPIADORAS COSTALUZ S.L.	FACT.N. 80265, SUMINISTRO IMPRESORA POLICIA LOCAL MAZAGON (MODELO KONICA MINOLTA C3350)	920	62600
31/12/2019	19/000754	31/12/2019	152,61	48910826S	MARIA JOSE RUIZ GONZALEZ	FACT.N. 19/000754, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO (RATONES, TECLADOS Y ADAPTADORES)	920	62600
31/12/2019	19/000755	31/12/2019	1.336,59	48910826S	MARIA JOSE RUIZ GONZALEZ	FACT.N. 19/000755, SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO PARA TEATRO (MAC MINI, TECLADO+RATON Y ADAPTADOR)	920	62600
20/12/2019	1-114	20/12/2019	2.552,86	48951838H	ROBERTO ROQUE DE SENA	FACT.N. 1-114, SUMINISTRO TERMINALES DE CONTROL PRESENCIA Y ACCESOS Y SOFTWARE GESTION DEPENDENCIAS MPLES.	920	62600
17/12/2019	Emit- 19142	17/12/2019	1.291,03	B21328554	TELCOHUELVA S.L.L.	FACT.N. EMIT-19142, SUMINISTRO ARMARIO DE COMUNICACIONES PARA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	920	62600
30/12/2019	Rect-Emit- 19117	26/12/2019	1.149,50	29788576B	PEREZ MARTIN MANUEL ADRIANO	FACT.N. RECT-EMIT- 19117, SUMINISTRO GUARDACERAS HITOS PARA COLOCACION PLAZA CORONACION Y ALEDAÑOS	133	62901
31/01/2020	904103302	15/10/2019	157,54	B21245469	ONULEC, S.L.	FACT.N. 904103302, SUMINISTRO LUMINARIA BOSSEM 280MM LED 10W 4000K ADECUACION OFICINA SERVICIOS TECNICOS	920	63204



Ayuntamiento de Moguer

		Suma:	400.736,24					
--	--	-------	------------	--	--	--	--	--

Teniendo en cuenta que se han efectuado las comprobaciones pertinentes en orden a determinar la recepción de los servicios, suministros u obras a que se refieren, que los indicados gastos no se han realizado en el año natural del presente ejercicio presupuestario de 2020, y que en el vigente Presupuesto no existe consignación expresa para tales fines.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal al respecto.

Considerando lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia de Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria.

Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado:

Grupo Popular (6) votos absteniéndose Grupos AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor.

El Pleno Municipal con la asistencia de veinte miembros de los veintiuno que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del resultado de la votación obtenida, por mayoría acuerda el reconocimiento extrajudicial de los referidos créditos, con cargo a las aplicaciones que se indican del vigente Presupuesto, y cuyo importe asciende a 400.736,24€

3. EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 8/2020

Seguidamente se da cuenta a los asistentes de Propuesta de la Concejalía delegada de fecha 14 de abril de 2020, relativa al expediente nº 8/2020, instruido para el reconocimiento extrajudicial de créditos por parte de este Ayuntamiento, según el siguiente detalle:

Fecha entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Aplicación presupuestaria	
07/02/2020	Emitida- 94	18/11/2019	8.978,20	B90341868	ESTUDIO RANA S.L.	FACT.N.EMITIDA-94, SUMINISTRO MATERIAL DECOR.S.PLENOS Y PATIO, VIDEO PROMOC. ACTUC.EDUSI, DIPTICOS, MEMORIAS Y OTROS	920	22698
26/12/2019	Emit- 148	26/12/2019	1.609,30	B21537378	TJ GUILLEN DESPACHO LEGAL, S.L.U.	FACT.N. EMIT-148, CONSULTORIA TECNICA COORDINACION EDUSI OP. 11.1, PERIODO DEL 24.11.19 AL 23.12.19	920	22780
23/01/2020	Factura Rect-32020	23/01/2020	3.529,16	B18973669	U-SPACE ESPAÑA, S.L.	FACT.N. FACTURA RECT-32020, ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE GESTION OP 11.1 EDUSI, PERIODO 20.09.19 A 19.10.19	920	22781



Ayuntamiento de Moguer

23/01/2020	Factura 042020	23/01/2020	3.529,16	B18973669	U-SPACE ESPAÑA, S.L.	FACT.N. FACTURA 042020, ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE GESTION OP 11.1 EDUSI, PERIODO 20.10.19 A 19.11.19	920	22781
23/01/2020	Factura 052020	23/01/2020	3.529,16	B18973669	U-SPACE ESPAÑA, S.L.	FACT.N. FACTURA 052020, ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE GESTON OP 11.1 EDUSI, PERIODO 20.11.19 A 19.12.19	920	22781
		Suma:	21.174,98					

Teniendo en cuenta que se han efectuado las comprobaciones pertinentes en orden a determinar la recepción de los servicios, suministros u obras a que se refieren, que los indicados gastos no se han realizado en el año natural del presente ejercicio presupuestario de 2020, y que en el vigente Presupuesto no existe consignación expresa para tales fines.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal al respecto.

Considerando lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, es competencia de Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria.

Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado:

Grupo Popular (6) votos absteniéndose, Grupos AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor.

El Pleno Municipal con la asistencia de veinte miembros de los veintiuno que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del resultado de la votación obtenida, por mayoría acuerda el reconocimiento extrajudicial de los referidos créditos, con cargo a las aplicaciones que se indican del vigente Presupuesto, y cuyo importe asciende a 21.174,98€.

4. EXPEDIENTE CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA Nº 9. (RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 9)

A continuación, se da cuenta a los reunidos de Propuesta de la Concejalía delegada de fecha 14 de abril de 2020, relativa al expediente nº 9/2020, instruido para el reconocimiento extrajudicial de créditos por parte de este Ayuntamiento, según el siguiente detalle:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Nombre	Texto Explicativo	Importe Total	Programa	Económica
F/2020/29	999278202081 2303 PZZ001N0001371	02/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PZZ001N0001371. SUMINISTRO ELECTRICO INSTALACIONES P.M.D. MOGUER. PERIODO 01-12-19 A 31-12-19.	6.938,06	920	22100
F/2020/69	999401740991 0590 PMR001N0005683	03/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR001N0005683. SUMINISTRO ELECTRICO A.PCO. RIEGO BOMBEO TITANIC. PERIODO 02-11-19 A 31-12-19	134,14	160	22100



Ayuntamiento de Moguer

F/2020/70	999401749880 1161 PMR001N0004138	03/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR001N0004138. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. COLEGIO VIRGEN MONTEMAYOR. PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	1.151,88	920	22100
F/2020/71	999401761959 1235 PMR001N0011859	07/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR001N0011859. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. EMVISUR C/ SAN FCO. PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	404,22	920	22100
F/2020/72	999401762990 1150 PMR901N0462047	09/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0462047. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ANTIGUO COL. PEDRO A. NIÑO (ASOCIACIONES). 07-11-19 A 03-12-19	537,55	920	22100
F/2020/73	999401766260 1269 PMR001N0011861	07/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR001N0011861. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. COLEGIO ZENOBIA CAMPRUBI. PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	494,61	920	22100
F/2020/74	999401766851 1157 PMR901N0458163	05/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0458163. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. COLEGIO VIRGEN MONTEMAYOR. PERIODO 31-10-19 A 30-11-19	626,04	920	22100
F/2020/75	999401748610 1269 PMR001N0011858	07/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR001N0011858. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. PZA. CABILDO ARCHIVO Y FUENTE. PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	188,92	920	22100
F/2020/76	999401764639 1142 PMR901N0469922	13/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0469922. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ALMACEN MPAL. EL CEBOLLAR. PERIODO 07-11-19 A 11-12-19	658,64	920	22100
F/2020/77	085031229194 0168 PNR001N0003661	03/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PNR001N0003661. SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PCO. JARA, 1. PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	1.692,86	165	22100
F/2020/78	085029853764 0557 PNR001N0006834	07/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR001N0006834. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. CENTRO MAYORES PZA. CABILDO. PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	345,20	920	22100
F/2020/79	999401766260 1254 PMR901N0458162	05/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0458162. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. COLEGIO VIRGEN MONTEMAYOR. PERIODO 04-11-19 A 30-11-19	464,94	920	22100
F/2020/80	085031229272 0168 PNR001N0003662	03/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR001N0003662. SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PCO. JARA, 2. PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	1.426,64	165	22100
F/2020/81	085028939485 0697 PMR001N0001862	03/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR001N0001862. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. COLEGIO NUEVO PEDRO A. NIÑO. PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	1.307,63	920	22100
F/2020/82	085030543592 0217 PLR901N0483137	05/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PLR901N0483137. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. C/ AMAPOLA ASOC. MUJERES. PERIODO 01-10-19 A 02-12-19	71,89	920	22100
F/2020/83	999401763641 1161 PMR901N0458161	05/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0458161. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. CASA CONSISTORIAL. PERIODO 31-10-19 A 30-11-19	1.041,33	920	22100
F/2020/84	999401761959 1220 PMR901N0458160	05/12/2019	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0458160. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. EMVISUR C/ SAN FCO. PERIODO 04-11-19 A 30-11-19	341,99	920	22100
F/2020/339	999401763641 1176 PMR001N0020595	15/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR001N0020595. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. CASA CONSISTORIAL. PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	1.251,72	920	22100
F/2020/340	999401766851 1161 PMR001N0020597	15/01/2020	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR001N0020597. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. MULTIFUNCIONAL SERVICIOS SOCIALES. PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	612,08	920	22100



Ayuntamiento de Moguer

Suma: 19.690,34

F/2020/103	085030284985 0432 SNR001N0005092	09/01/2020	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR001N0005092. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. MULTIFUNCIONAL MAZAGON. PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	216,69	920	22100
F/2020/214	085028869929 0561 SNR001N0000418	03/01/2020	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR001N0000418. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. COLEGIO ZENOBIA (NUEVOS AULARIOS). PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	138,05	920	22100
F/2020/216	010499270916 0593 SNR001N0000136	03/01/2020	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR001N0000136. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. CASA NATAL J.R.J. PERIODO 30-11-19 A 30-12-19	139,88	920	22100
F/2020/218	010499224230 0589 SNR001N0000361	03/01/2020	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR001N0000361. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. PZA. DOCE OCTUBRE ASOC. MUJERES. PERIODO 29-11-19 A 31-12-19	47,54	920	22100
F/2020/229	010499224225 0589 SNR001N0000353	03/01/2020	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR001N0000353. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. PZA. DOCE OCTUBRE ASOC. PUERTA ABIERT. PERIODO 29-11-19 A 31-12-19	64,66	920	22100
F/2020/230	010498953777 0589 SNR001N0001426	07/01/2020	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR001N0001426. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ANTIGUO COL. PEDRO A. NIÑO (TALLERES). PERIODO 30-11-19 A 31-12-19	491,53	920	22100
Suma:					0		

Total 20.788,69

Considerando que dichas facturas corresponden a una prestación real y efectiva, que cuenta con los vistos buenos correspondientes en los documentos justificativos, acreditativos de la efectiva y conforme prestación de los servicios, obras o suministros a que se refieren, que los indicados gastos no se han realizado en el año natural del presente ejercicio presupuestario de 2020, y que en el vigente Presupuesto no existe consignación expresa para tales fines.

Considerando que ha sido emitido informe por el técnico municipal, donde se acredita que las prestaciones realizadas corresponden a precios de mercado.

Resultando que existe crédito adecuado, suficiente y disponible, en las partidas señaladas en la citada relación adjunta.

Visto el informe de la Intervención Municipal, en relación a este expediente de omisión de la función interventora, y la memoria justificativa de la omisión de los centros gestores.

Considerando que los contratos o gastos formalizados, aun su invalidez, en virtud de la abundante jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, procede reconocer el gasto efectivamente realizado, como indemnización para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración.



Ayuntamiento de Moguer

Considerando lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que atribuye al Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos.

Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado:

Grupos Popular (6) AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor.

El Pleno Municipal con la asistencia de veinte miembros de los veintiuno que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del resultado de la votación obtenida, por unanimidad acuerda:

PRIMERO.-Convalidar la omisión de la función interventora.

SEGUNDO.- Aprobar las facturas y reconocer las obligaciones o créditos extrajudicialmente, de acuerdo al cuadro anexo insertado, y que figura en el expediente.

TERCERO.- Comunicar este acuerdo a los servicios municipales interesados, así como a los departamentos de Secretaría e Intervención, a los efectos que procedan.

5. CONVALIDACIÓN DE LA OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA Nº 10 (RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 10)

Seguidamente, se da cuenta a los reunidos de Propuesta de la Concejalía delegada de fecha 14 de abril de 2020, relativa al expediente nº 10/2020, instruido para el reconocimiento extrajudicial de créditos por parte de este Ayuntamiento, según el siguiente detalle:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/2020/212	28/01/2020	IR-2019-000135416	21/12/2019	44,77	VODAFONE ESPAÑA S.A.	FACT.N. IR-2019-000135416, SERVICIO TELEFONIA LINEA EMISORA DE RADIO, PERIODO 21.11.19 A 20.12.19	491	22699
F/2020/213	28/01/2020	IR-2019-000133400	21/12/2019	3.108,09	VODAFONE ESPAÑA S.A.	FACT.N. IR-2019-000133400, SERVICIO TELEFONIA LINEAS ADSL'S DEPENDENCIAS MPLES., PERIODO 21.11.19 A 20.12.19	920	22200
			Suma	3.152,86				

Considerando que dichas facturas corresponden a una prestación real y efectiva, que cuenta con los vistos buenos correspondientes en los documentos justificativos, acreditativos de la efectiva y conforme prestación de los servicios, obras o suministros a que se refieren, que los indicados gastos no se han realizado en el año natural del presente ejercicio presupuestario de 2020, y que en el vigente Presupuesto no existe consignación expresa para tales fines.



Ayuntamiento de Moguer

Considerando que ha sido emitido informe por el técnico municipal, donde se acredita que las prestaciones realizadas corresponden a precios de mercado.

Resultando que existe crédito adecuado, suficiente y disponible, en las partidas señaladas en la citada relación adjunta.

Visto el informe de la Intervención Municipal, en relación a este expediente de omisión de la función interventora, y la memoria justificativa de la omisión de los centros gestores.

Considerando que los contratos o gastos formalizados, aun su invalidez, en virtud de la abundante jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, procede reconocer el gasto efectivamente realizado, como indemnización para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración.

Considerando lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que atribuye al Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos.

Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado:

Grupos Popular (6) AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor.

El Pleno Municipal con la asistencia de veinte miembros de los veintiuno que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del resultado de la votación obtenida, por unanimidad acuerda:

PRIMERO.-Convalidar la omisión de la función interventora.

SEGUNDO.- Aprobar las facturas y Reconocer las obligaciones o créditos extrajudicialmente, de acuerdo al cuadro anexo insertado, y que figura en el expediente.

TERCERO.- Comunicar este acuerdo a los servicios municipales interesados, así como a los departamentos de Secretaría e Intervención, a los efectos que procedan.

6. EXPEDIENTE CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERNVENTORA Nº11 (RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 11)

A continuación, se da cuenta a los reunidos de Propuesta de la Concejalía delegada de fecha 14 de abril de 2020, relativa al expediente nº 11/2020, instruido para el reconocimiento extrajudicial de créditos por parte de este Ayuntamiento, según el siguiente detalle:

Nº Entrada	Nº Documento	Fecha Dto.	Nombre	Texto Explicativo	Importe Total	Programa	Económica
F/2020/63	1	02/01/2020	BAAMONDE GONZALEZ	FACTURA N. 1. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA	38,70 €	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

			ANA MARIA	FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)			
F/2020/23	V-217	03/01/2020	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/217. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	40,04 €	2310	48003
F/2020/238	V19/15	15/01/2019	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/15. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	30,07 €	2310	48003
F/2020/239	V19/31	29/01/2019	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. A 2170V19/31. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	50,14 €	2310	48003
F/2020/240	V19/74	07/03/2019	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/74. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	30,01 €	2310	48003
F/2020/241	V19/200	10/10/2019	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/200. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	35,00 €	2310	48003
F/2020/242	V19/203	14/10/2019	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/203. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	35,17 €	2310	48003
F/2020/246	V19/214	07/11/2019	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/214. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	45,11 €	2310	48003
F/2020/288	FGC/000029	31/10/2019	DOMINGUEZ CORDERO JOSE	FACTURA N. 29. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	98,13 €	2310	48003
F/2020/289	FGC/000040	30/11/2019	DOMINGUEZ CORDERO JOSE	FACTURA N. 40. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	58,58 €	2310	48003
F/2020/131	2997	03/12/2019	FRANCISCO SAYAGO GOMEZ	FACTURA N. 2997. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	19,05 €	2310	48003
F/2020/132	3069	11/12/2019	FRANCISCO SAYAGO GOMEZ	FACTURA N. 3069. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	38,97 €	2310	48003
F/2020/133	3224	31/12/2019	FRANCISCO SAYAGO GOMEZ	FACTURA N. 3224. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	19,05 €	2310	48003
F/2020/135	2247	11/09/2019	FRANCISCO SAYAGO GOMEZ	FACTURA N. 2247. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	36,00 €	2310	48003
F/2020/136	1997	01/08/2019	FRANCISCO SAYAGO GOMEZ	FACTURA N. 1997. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	16,95 €	2310	48003
F/2020/86	321	02/12/2019	SANTIAGO MACIAS ANTONIO	FACTURA N. 321. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACIA PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	33,83 €	2310	48003
				Total	624,80 €		

Considerando que dichas facturas corresponden a una prestación real y efectiva, que cuenta con los vistos buenos correspondientes en los documentos justificativos, acreditativos de la efectiva y conforme prestación de los servicios, obras o suministros a que se refieren, que los indicados gastos no se han realizado en el año natural del presente ejercicio presupuestario de 2020, y que en el vigente Presupuesto no existe consignación expresa para tales fines.



Ayuntamiento de Moguer

Considerando que ha sido emitido informe por el técnico/a municipal, donde se acredita que las prestaciones realizadas corresponden a precios de mercado.

Resultando que existe crédito adecuado, suficiente y disponible, en las partidas señaladas en la citada relación adjunta.

Visto el informe de la Intervención Municipal, en relación a este expediente de omisión de la función interventora, y la memoria justificativa de la omisión de los centros gestores.

Considerando que los contratos o gastos formalizados, aun su invalidez, en virtud de la abundante jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, procede reconocer el gasto efectivamente realizado, como indemnización para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración.

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y art. 3 del Reglamento de dicha Ley, relativos a ayudas en especie.

Visto el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que atribuye al Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos.

Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado:

Grupos Popular (6) AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor.

El Pleno Municipal con la asistencia de veinte miembros de los veintiuno que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del resultado de la votación obtenida, por unanimidad acuerda:

PRIMERO.-Convalidar la omisión de la función interventora.

SEGUNDO.-Conceder de manera directa al amparo del art. 22.2 de la Ley General de Subvenciones y disposición adicional quinta, una subvención en especie a los beneficiarios de los suministros adquiridos.

TERCERO.- Aprobar las facturas y Reconocer las obligaciones o créditos extrajudicialmente, de acuerdo al cuadro anexo insertado, y que figura en el expediente.

CUARTO.- Comunicar este acuerdo a los servicios municipales interesados, así como a los departamentos de Secretaría e Intervención, a los efectos que procedan.

7. EXPEDIENTE CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA Nº 45 (RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 12)

Seguidamente, se da cuenta a los reunidos de Propuesta de la Concejalía delegada de fecha 14 de abril de 2020, relativa al expediente nº 12/2020, instruido para el reconocimiento extrajudicial de créditos por parte de este Ayuntamiento, según el siguiente detalle

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/2019/3335	05/12/2019	999401766851 1142 PMR901N0420468	13/11/2019	642,22	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0420468. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. SERVICIOS SOCIAL. PERIODO 30-09-19 A 31-10-19	920	22100
F/2019/3336	05/12/2019	999401763641 1157 PMR901N0420467	13/11/2019	887,92	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0420467. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. AYUNTAMIENTO CASA CONSISTORIAL. PERIODO 30-09-19 A 31-10-19	920	22100
F/2019/3337	05/12/2019	085028939485 0682 PMR901N0442559	02/12/2019	1.413,67	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0442559. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. COLEGIO NUEVO PEDRO A. NIÑO. PERIODO 31-10-19 A 30-11-19	920	22100
F/2019/3338	05/12/2019	999401740991 0586 PMR901N0398362	05/11/2019	142,28	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0398362. SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA BLOQUE PISO TITANIC. PERIODO 31-08-19 A 02-11-19	160	22100
F/2019/3339	05/12/2019	999401762990 1146 PMR901N0421381	13/11/2019	689,99	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0421381. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ANTIGUO COLEGIO P.A.N. (ASOCIACIONES). PERIODO 03-10-19 A 07-11-19	920	22100
F/2019/3340	05/12/2019	999401749880 1142 PMR901N0402008	06/11/2019	1.247,21	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0402008. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. COLEGIO MONTEMAYOR. PERIODO 30-09-19 A 31-10-19	920	22100
F/2019/3341	05/12/2019	999401764639 1138 PMR901N0423129	14/11/2019	557,24	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0423129. SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN MPAL. EL CEBOLLAR. PERIODO 04-10-19 A 07-11-19	920	22100
F/2019/3342	05/12/2019	999401766260 1241 PMR901N0420956	13/11/2019	554,58	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0420956. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. COLEGIO ZENOBIA CAMPRUBI. PERIODO 01-10-19 A 04-11-19	920	22100
F/2019/3343	05/12/2019	999401761959 1216 PMR901N0420955	13/11/2019	348,30	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0420955. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. EMVISUR C/ SAN FCO. PERIODO 30-09-19 A 04-11-19.	920	22100
F/2019/3344	05/12/2019	999401748610 1241 PMR901N0417260	12/11/2019	210,36	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0417260. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ANTIGUO CASINO ARCHIVO Y FUENTE. PERIODO 30-09-19 A 04-11-19	920	22100
F/2019/3345	05/12/2019	999401748610 1254 PMR901N0452796	04/12/2019	156,13	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0452796. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ANTIGUO CASINO ARCHIVO Y FUENTE. PERIODO 04-11-19 A 30-11-19	920	22100
F/2019/3346	05/12/2019	085029853764 0538 PNR901N0328413	12/11/2019	324,33	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PNR901N0328413. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. PLAZA DEL CABILDO CENTRO MAYORES. PERIODO 30-09-19 A 04-11-19	920	22100
F/2019/3347	05/12/2019	999401749880 1157 PMR901N0446895	03/12/2019	1.313,09	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0446895. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. COLEGIO MONTEMAYOR. PERIODO 31-10-19 A 30-11-19	920	22100
F/2019/3348	05/12/2019	085031229272 0153 PNR901N0349600	02/12/2019	1.356,63	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PNR901N0349600. SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO POLIGONO LA JARA, 2. PERIODO 31-10-19 A 30-11-19	165	22100
F/2019/3350	05/12/2019	085031229194 0153 PNR901N0349599	02/12/2019	1.559,57	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PNR901N0349599. SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO POLIGONO LA JARA, 1. PERIODO 31-10-19 A 30-11-19	165	22100
F/2019/3352	05/12/2019	085029853764 0542 PNR901N0355290	04/12/2019	277,76	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PMR901N0355290. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. PZA. DEL CABILDO MAYORES. PERIODO 04-11-19 A 30-11-19	920	22100
F/2019/3354	05/12/2019	085030086237 0247 PNR901N0353177	03/12/2019	751,88	ENDESA ENERGIA S.A.U.	FACTURA N. PNR901N0353177. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. LICEO. PERIODO 28-09-19 A 27-11-19	920	22100



Ayuntamiento de Moguer

Suma	12.433,16
------	-----------

F/2019/3349	05/12/2019	085028507362 0514 SNR901N0183329	03/12/2019	71,21	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR901N0183329. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. CASTILLO (URBANISMO). PERIODO 03-11-19 A 30-11-19.	920	22100
F/2019/3351	05/12/2019	085028507362 0501 SNR901N0165183	06/11/2019	137,53	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR901N0165183. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. CASTILLO (URBANISMO). PERIODO 30-09-19 A 03-11-19.	920	22100
F/2019/3353	05/12/2019	010499222480 0805 SMR901N0110551	04/12/2019	42,76	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SMR901N0110551. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. E.O.E. CALLE TRASMUROS. PERIODO 03-11-19 A 30-11-19.	920	22100
F/2019/3360	06/12/2019	085030284985 0428 SNR901N0187080	05/12/2019	193,36	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR901N0187080. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. MULTIFUNCIONAL MAZAGON. PERIODO 04-11-19 A 30-11-19.	920	22100
F/2019/3587	27/12/2019	010499224230 0574 SNR901N0183239	03/12/2019	38,47	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR901N0183239. SUMINISTRO ELECTRICO ED. PLAZA DOCE OCTUBRE ASOC. MUJERES. PERIODO 02-11-19 A 29-11-19.	920	22100
F/2019/3588	27/12/2019	010499391121 0536 SNR901N0184314	04/12/2019	74,20	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR901N0184314. SUMINISTRO ELECTRICO CASA DE LOS VELOS MONTEMAYOR. PERIODO 03-11-19 A 30-11-19.	920	22100
F/2019/3589	27/12/2019	085028869929 0557 SNR901N0183490	03/12/2019	164,80	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR901N0183490. SUMINISTRO ELECTRICO COLEGIO ZENOBIA (NUEVOS AULARIOS). PERIODO 02-11-19 A 30-11-19.	920	22100
F/2019/3590	27/12/2019	010498770174 0574 SNR901N0185936	04/12/2019	20,29	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR901N0185936. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ANTIGUO MATADERO (ACTUAL CARPINTERIA. PERIODO 02-11-19 A 01-12-19.	920	22100
F/2019/3591	27/12/2019	010499418059 0562 SPR901N0407665	03/12/2019	70,79	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SPR901N0407665. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. CASA DE LA JUVENTUD NUEVA. PERIODO 03-11-19 A 30-11-19.	920	22100
F/2019/3592	27/12/2019	010499113058 0577 SPR901N0409454	04/12/2019	31,27	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SPR901N0409454. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. PUNTO INFORMACION JUVENIL. PERIODO 03-11-19 A 30-11-19.	920	22100
F/2019/3595	27/12/2019	010498953777 0574 SNR901N0184524	04/12/2019	382,25	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR901N0184524. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ANTIGUO PEDRITO (TALLERES) PERIODO 04-11-19 A 30-11-19.	920	22100
F/2019/3596	27/12/2019	010498769175 0562 SPR901N0409453	04/12/2019	140,17	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SPR901N0409453. SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MERCADO. PERIODO 03-11-19 A 30-11-19.	920	22100
F/2019/3597	27/12/2019	010499183110 0551 SPR901N0412958	04/12/2019	32,54	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SPR901N0412958. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ANTIGUO MATADERO (BANCO ALIMENTOS). PERIODO 03-11-19 A 01-12-19.	920	22100
F/2019/3598	27/12/2019	010498976034 0599 SPR901N0412385	04/12/2019	43,46	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SPR901N0412385. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ALMACEN MPAL C/ ANGUSTIAS. PERIODO 02-11-19 A 01-12-19.	920	22100
F/2019/3599	27/12/2019	010499284892 0562 SPR901N0409217	04/12/2019	174,16	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SPR901N0409217. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ARVCHIVO HISTORICO. PERIODO 03-11-19 A 30-11-19	920	22100
F/2019/3600	27/12/2019	010499224225 0574 SNR901N0183235	03/12/2019	58,10	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR901N0183235. SUMINISTRO ELECTRICO ED. PZA. DOCE OCTUBRE ASOC. PUERTA ABIERTA. PERIODO 02-11-19 A 29-11-19.	920	22100
F/2019/3601	27/12/2019	010498976047 0565 SPR901N0412387	04/12/2019	40,79	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SPR901N0412387. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. ALMACEN MPAL. C/ ANGUSTIAS. PERIODO 02-11-19 A 01-12-19.	920	22100
F/2019/3603	27/12/2019	010514765646 0574 SNR901N0183467	03/12/2019	384,22	ENDESA ENERGIA XXI, .SL.	FACTURA N. SNR901N0183467. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. GUADALINFO. PERIODO 03-11-19 A 30-11-19.	920	22100
F/2019/3604	27/12/2019	010499270916 0589	03/12/2019	184,91	ENDESA	FACTURA N. SNR901N0183435. SUMINISTRO	920	22100



Ayuntamiento de Moguer

		SNR901N0183435			ENERGIA XXI, -SL.	ELECTRICO CASA NATAL J.R.J. C/ RIBERA. PERIODO 02-11-19 A 30-11-19		
F/2019/3593	27/12/2019	010498776974 0532 SPR901N0412934	04/12/2019	10,88	ENDESA ENERGIA XXI, -SL.	FACTURA N. SPR901N0412934. SUMINISTRO ELECTRICO CEMENTERIO MUNICIPAL. PERIODO 02-11-19 A 01-12-19.	2310	48012
F/2019/3594	27/12/2019	010500004320 0502 SPR901N0412935	04/12/2019	46,37	ENDESA ENERGIA XXI, -SL.	FACTURA N. SPR901N0412935. SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. CAPILLA SAN SEBASTIAN. PERIODO 02-11-19 A 01-12-19.	2310	48012
A/2019/53	19/12/2019	010498765035 0488 SPR901N0431511		-69,60	ENDESA ENERGIA XXI, -SL.	FACTURA ABONO SUMINISTRO ELECTRICO COVENTO HNAS. DE LA CRUZ PERIODO 17-11-19 A 12-12-19	2310	48011
				Suma:	0			

Total	14.706,09
--------------	------------------

Considerando que dichas facturas corresponden a una prestación real y efectiva, que cuenta con los vistos buenos correspondientes en los documentos justificativos, acreditativos de la efectiva y conforme prestación de los servicios, obras o suministros a que se refieren, que los indicados gastos no se han realizado en el año natural del presente ejercicio presupuestario de 2020, y que en el vigente Presupuesto no existe consignación expresa para tales fines.

Considerando que ha sido emitido informe por el técnico/a municipal, donde se acredita que las prestaciones realizadas corresponden a precios de mercado.

Resultando que existe crédito adecuado, suficiente y disponible, en las partidas señaladas en la citada relación adjunta.

Visto el informe de la Intervención Municipal, en relación a este expediente de omisión de la función interventora, y la memoria justificativa de la omisión de los centros gestores.

Considerando que los contratos o gastos formalizados, aun su invalidez, en virtud de la abundante jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, procede reconocer el gasto efectivamente realizado, como indemnización para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración.

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y art. 3 del Reglamento de dicha Ley, relativos a ayudas en especie.

Visto el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que atribuye al Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos.

Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado:

Grupos Popular (6) AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor.



Ayuntamiento de Moguer

El Pleno Municipal con la asistencia de veinte miembros de los veintiuno que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del resultado de la votación obtenida, por unanimidad acuerda:

PRIMERO.-Convalidar la omisión de la función interventora.

SEGUNDO.-Conceder de manera directa al amparo del art. 22.2 de la Ley General de Subvenciones y disposición adicional quinta, una subvención en especie a los beneficiarios de los suministros adquiridos que se indican, con cargo a las partidas 2310 48011 y 2310 48012.

TERCERO.-Aprobar las facturas y Reconocer las obligaciones o créditos extrajudicialmente, de acuerdo al cuadro anexo insertado, y que figura en el expediente.

CUARTO.- Comunicar este acuerdo a los servicios municipales interesados, así como a los departamentos de Secretaría e Intervención, a los efectos que procedan.

8. EXPEDIENTE CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA Nº 47 (RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 13)

A continuación, se da cuenta a los reunidos de Propuesta de la Concejalía delegada de fecha 14 de abril de 2020, relativa al expediente nº 13/2020, instruido para el reconocimiento extrajudicial de créditos por parte de este Ayuntamiento, según el siguiente detalle:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/2019/3086	05/11/2019	V-209	05/11/2019	40,01	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/209. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3087	05/11/2019	V-211	05/11/2019	49,98	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/211. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3133	08/11/2019	V-213	08/11/2019	50,01	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/213. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3135	08/11/2019	V-215	08/11/2019	35,17	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V-215. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3136	08/11/2019	V-216	08/11/2019	35,15	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/216. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3168	13/11/2019	V-218	13/11/2019	25,12	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V-218. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

F/2019/3220	21/11/2019	V-219	21/11/2019	30,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/219. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3406	15/12/2019	V-221	15/12/2019	29,98	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/221. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3407	15/12/2019	V-223	15/12/2019	39,99	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/223. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3408	15/12/2019	V-224	15/12/2019	35,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/224. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3409	15/12/2019	V-225	15/12/2019	30,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/225. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3410	15/12/2019	V-226	15/12/2019	49,99	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/226. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3411	15/12/2019	V-227	15/12/2019	34,96	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/227. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3412	15/12/2019	V-228	15/12/2019	39,98	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/228. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3422	16/12/2019	V-229	16/12/2019	30,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/229. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3423	16/12/2019	V-230	16/12/2019	30,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/230. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3424	16/12/2019	V-231	16/12/2019	19,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/231. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3425	16/12/2019	V-232	16/12/2019	35,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/232. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3426	16/12/2019	V-233	16/12/2019	34,96	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/233. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

F/2019/3427	16/12/2019	V-234	16/12/2019	35,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/234. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3428	16/12/2019	V-235	16/12/2019	39,92	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/235. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3429	16/12/2019	V-236	16/12/2019	30,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/236. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3451	18/12/2019	V-237	18/12/2019	40,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/237. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3494	19/12/2019	V-238	19/12/2019	29,96	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/238. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3496	19/12/2019	V-239	19/12/2019	29,94	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/239. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3531	20/12/2019	V-241	20/12/2019	29,98	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/241. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3532	20/12/2019	V-242	20/12/2019	34,96	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/242. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3533	20/12/2019	V-240	20/12/2019	40,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/240. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3581	27/12/2019	V-246	27/12/2019	30,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/246. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3583	27/12/2019	V-248	27/12/2019	34,97	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/248. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3584	27/12/2019	V-247	27/12/2019	29,99	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/247. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3630	30/12/2019	V-250	30/12/2019	30,00	CARMEN MOLINA HERNANDEZ	FACTURA N. V19/250. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

F/2019/3499	20/12/2019	A-2147	20/12/2019	242,58	CASA CAMACHO S.L.L.	FACTURA N. A 2147. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3543	24/12/2019	A-2158	24/12/2019	320,92	CASA CAMACHO S.L.L.	FACTURA N. A 2158. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3665	31/12/2019	A-2162	31/12/2019	77,46	CASA CAMACHO S.L.L.	FACTURA N. A2162. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3421	16/12/2019	272	03/12/2019	60,61	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 272. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3430	17/12/2019	271	03/12/2019	5,63	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 271. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3431	17/12/2019	266	03/12/2019	3,62	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 266. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3432	17/12/2019	267	03/12/2019	1,66	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 267. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3433	17/12/2019	268	03/12/2019	0,32	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 268. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3434	17/12/2019	269	03/12/2019	2,93	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 269. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3454	19/12/2019	264	03/12/2019	93,01	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 264. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3455	19/12/2019	265	03/12/2019	4,47	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 269. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3458	19/12/2019	245	17/11/2019	7,86	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 245. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3459	19/12/2019	246	17/11/2019	25,53	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 246. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

F/2019/3460	19/12/2019	247	17/11/2019	3,45	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 247. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3461	19/12/2019	248	17/11/2019	2,93	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 248. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3462	19/12/2019	249	17/11/2019	4,24	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 249. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3464	19/12/2019	130	04/10/2019	52,85	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 130. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3465	19/12/2019	220	09/10/2019	43,40	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 220. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3466	19/12/2019	243	17/11/2019	96,08	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 243. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3467	19/12/2019	244	17/11/2019	1,19	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 244. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3468	19/12/2019	215	06/10/2019	88,90	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 215. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3469	19/12/2019	216	06/10/2019	0,56	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 216. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3478	19/12/2019	212	06/10/2019	2,93	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 212. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3479	19/12/2019	213	06/10/2019	2,67	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 213. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3480	19/12/2019	214	06/10/2019	7,17	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 214. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3481	19/12/2019	207	06/10/2019	2,93	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 207. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

F/2019/3482	19/12/2019	208	06/10/2019	2,35	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 209. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3483	19/12/2019	209	06/10/2019	2,58	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 209. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3484	19/12/2019	210	06/10/2019	2,93	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 210. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3485	19/12/2019	211	06/10/2019	4,93	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 211. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3486	19/12/2019	204	06/10/2019	95,61	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 204. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3487	19/12/2019	205	06/10/2019	1,66	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 205. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3488	19/12/2019	206	06/10/2019	44,20	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 206. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3489	19/12/2019	198	06/10/2019	91,71	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 198. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3490	19/12/2019	199	06/10/2019	3,69	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 199. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3491	19/12/2019	200	06/10/2019	4,59	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 200. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3492	19/12/2019	201	06/10/2019	0,32	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 201. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3493	19/12/2019	202	06/10/2019	7,86	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 202. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3495	19/12/2019	203	06/10/2019	2,93	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 203. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

F/2019/3497	19/12/2019	188	06/10/2019	87,16	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 188. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3498	19/12/2019	189	06/10/2019	8,23	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 189. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3503	20/12/2019	194	06/10/2019	6,06	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 194. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3504	20/12/2019	195	06/10/2019	1,01	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 195. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3505	20/12/2019	196	06/10/2019	7,17	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 196. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3506	20/12/2019	197	06/10/2019	4,99	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 197. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3507	20/12/2019	190	06/10/2019	0,24	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 190. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3509	20/12/2019	191	06/10/2019	6,30	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 191. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3510	20/12/2019	192	06/10/2019	21,85	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 192. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3511	20/12/2019	185	06/10/2019	16,56	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 185. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3512	20/12/2019	193	06/10/2019	31,37	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 193. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3520	20/12/2019	186	06/10/2019	6,46	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 186. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3521	20/12/2019	187	06/10/2019	1,77	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 187. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

F/2019/3522	20/12/2019	179	06/10/2019	4,59	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 179. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3523	20/12/2019	180	06/10/2019	37,37	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 180. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3524	20/12/2019	181	06/10/2019	0,32	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 181. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3525	20/12/2019	182	06/10/2019	4,24	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 182. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3528	20/12/2019	183	06/10/2019	2,35	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 183. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3530	20/12/2019	184	06/10/2019	4,40	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 184. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3534	20/12/2019	173	06/10/2019	87,16	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 173. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3535	20/12/2019	174	06/10/2019	8,23	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 174. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3547	25/12/2019	175	06/10/2019	30,02	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 175. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3548	25/12/2019	176	06/10/2019	0,24	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 176. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3549	25/12/2019	177	06/10/2019	8,21	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 177. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3550	25/12/2019	178	06/10/2019	7,37	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 178. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3551	25/12/2019	165	06/10/2019	66,45	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 165. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

F/2019/3552	25/12/2019	172	06/10/2019	18,03	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 172. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3560	26/12/2019	171	06/10/2019	40,41	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 171. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3561	26/12/2019	161	06/10/2019	95,39	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 161. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3562	26/12/2019	166	06/10/2019	3,94	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 166. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3563	26/12/2019	167	06/10/2019	4,24	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 167. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3564	26/12/2019	168	06/10/2019	2,93	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 168. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3565	26/12/2019	169	06/10/2019	6,68	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 169. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3566	26/12/2019	170	06/10/2019	0,69	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 170. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3567	26/12/2019	162	06/10/2019	1,58	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 162. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3568	26/12/2019	163	06/10/2019	0,76	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 163. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3569	26/12/2019	164	06/10/2019	22,65	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 164. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3578	27/12/2019	160	06/10/2019	95,39	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 160. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3579	27/12/2019	155	06/10/2019	25,53	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 155. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

F/2019/3580	27/12/2019	156	06/10/2019	2,93	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 156. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3582	27/12/2019	157	06/10/2019	4,56	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 157. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3585	27/12/2019	158	06/10/2019	4,40	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 158. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3586	27/12/2019	159	06/10/2019	0,69	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 159. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3633	30/12/2019	150	06/10/2019	16,08	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 150. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3634	30/12/2019	152	06/10/2019	4,24	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 152. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3635	30/12/2019	153	06/10/2019	0,24	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 153. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3636	30/12/2019	154	06/10/2019	0,58	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 154. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3637	30/12/2019	151	06/10/2019	22,65	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 151. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3638	30/12/2019	148	06/10/2019	0,66	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 148. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3639	30/12/2019	149	06/10/2019	65,61	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 149. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3646	31/12/2019	146	06/10/2019	25,47	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 146. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3648	31/12/2019	145	06/10/2019	16,08	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 145. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

F/2019/3649	31/12/2019	144	06/10/2019	7,42	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 144. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3650	31/12/2019	143	06/10/2019	93,03	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 143. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3652	31/12/2019	142	06/10/2019	25,53	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 142. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3653	31/12/2019	141	06/10/2019	7,17	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 141. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3654	31/12/2019	140	06/10/2019	2,35	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 140. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3655	31/12/2019	147	06/10/2019	22,90	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 147. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3656	31/12/2019	137	06/10/2019	16,32	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 137. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3657	31/12/2019	138	06/10/2019	21,60	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 138. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3658	31/12/2019	139	06/10/2019	20,02	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 139. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3659	31/12/2019	134	06/10/2019	97,86	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 134. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3660	31/12/2019	135	06/10/2019	1,72	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 135. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3661	31/12/2019	136	06/10/2019	38,70	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 136. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3662	31/12/2019	131	06/10/2019	13,12	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 131. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003



Ayuntamiento de Moguer

F/2019/3663	31/12/2019	132	06/10/2019	2,93	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 132. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3664	31/12/2019	133	06/10/2019	5,68	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 133. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3666	31/12/2019	285	31/12/2019	29,76	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 285. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3667	31/12/2019	287	31/12/2019	3,82	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 287. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3668	31/12/2019	288	31/12/2019	7,17	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 288 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3669	31/12/2019	289	31/12/2019	3,24	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 289. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3670	31/12/2019	275	12/12/2019	52,36	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 275. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3671	31/12/2019	286	31/12/2019	8,23	DE LAS MORAS RODRIGUEZ RAMON	FACTURA N. 286. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3647	31/12/2019	42/2019	31/12/2019	587,13	SANTA ANA OJEDA FEDERICO	FACTURA N. 42. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3188	15/11/2019	FV246036	31/10/2019	310,08	SUPERGONDI S.L. (CASA HILARIA)	FACTURA N. FV246036. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
F/2019/3576	27/12/2019	FV246058	30/11/2019	163,51	SUPERGONDI S.L. (CASA HILARIA)	FACTURA N. FV246058. SUMINISTRO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS (ACCION SOCIAL)	2310	48003
			Total	5.014,46				

Considerando que dichas facturas corresponden a una prestación real y efectiva, que cuenta con los vistos buenos correspondientes en los documentos justificativos, acreditativos de la efectiva y conforme prestación de los servicios, obras o suministros a que se refieren, que los indicados gastos no se han realizado en el año natural del presente ejercicio presupuestario de 2020, y que en el vigente Presupuesto no existe consignación expresa para tales fines.



Ayuntamiento de Moguer

Considerando que ha sido emitido informe por el técnico/a municipal, donde se acredita que las prestaciones realizadas corresponden a precios de mercado.

Resultando que existe crédito adecuado, suficiente y disponible, en las partidas señaladas en la citada relación adjunta.

Visto el informe de la Intervención Municipal, en relación a este expediente de omisión de la función interventora y la memoria justificativa de la omisión de los centros gestores.

Considerando que los contratos o gastos formalizados, aun su invalidez, en virtud de la abundante jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, procede reconocer el gasto efectivamente realizado, como indemnización para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración.

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y art. 3 del Reglamento de dicha Ley, relativos a ayudas en especie.

Visto el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que atribuye al Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos.

Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado:

Grupos Popular (6) AVEMA (2) y Socialista (12) votos a favor.

El Pleno Municipal con la asistencia de veinte miembros de los veintiuno que legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del resultado de la votación obtenida, por unanimidad acuerda:

PRIMERO.-Convalidar la omisión de la función interventora.

SEGUNDO.-Conceder de manera directa al amparo del art. 22.2 de la Ley General de Subvenciones y disposición adicional quinta, una subvención en especie a los beneficiarios de los suministros adquiridos.

TERCERO.- Aprobar las facturas y Reconocer las obligaciones o créditos extrajudicialmente, de acuerdo al cuadro anexo insertado, y que figura en el expediente.

CUARTO.- Comunicar este acuerdo a los servicios municipales interesados, así como a los departamentos de Secretaría e Intervención, a los efectos que procedan.



Ayuntamiento de Moguer

Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminado el acto, y levantó la sesión siendo las 11:25 horas, en prueba de lo cual, se levanta el presente acta, firmado electrónicamente por el Secretario que da fe.

En la Ciudad de Moguer, a fecha de firma electrónica.